

第 39 期 決 算 公 告

広島県尾道市天満町3番2号
 広島ガス尾道ショッピング株式会社
 代表取締役 長谷川 勉

貸 借 対 照 表

(平成24年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	126,216,263	流動負債	49,267,295
現金及び預金	96,028,939	買掛金	35,609,698
売掛金	23,112,668	未払金	2,764,100
有価証券	270,000	未払費用	4,219,926
棚卸資産	6,648,542	預り金	3,465,587
立替金	196,164	法人税等充当金	1,498,800
前払費用	98,950	1年内返済リース債務	1,709,184
貸倒引当金	139,000	固定負債	3,917,963
固定資産	9,628,601	リース債務	3,917,963
有形固定資産	9,329,651		
建物	2,243,064		
建物付属設備	1,193,626		
車輜運搬具	57,957		
工具器具備品	475,804		
リース資産	5,359,200		
無形固定資産	238,950		
電話加入権	238,950	負債合計	53,185,258
投資その他の資産	60,000		
出資金	60,000	純資産の部	
		株主資本	82,659,606
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	72,659,606
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	70,159,606
		別途積立金	49,500,000
		繰越利益剰余金	20,659,606
		純資産合計	82,659,606
資産合計	135,844,864	負債及び純資産合計	135,844,864

個 別 注 記 表

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．資産の評価基準および評価方法

棚卸資産

原材料・商品・・・・最終仕入原価法

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・建物に定額法、建物以外は定率法

(2) 無形固定資産・・・・定額法

(3) リース資産・・・・リース定額法

3．引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4．その他の計算書類の作成のために基本となる重要事項

消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

・当期純損益金額

当期純利益の金額 3,736,318円